

Tarnaszentmiklós Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 169 595	92 980 321	92 980 321	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 008 809	25 008 809	25 008 809	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 005 240	31 700 530	31 700 530	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 666 968	17 637 857	17 637 857	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 302 925	6 975 745	6 975 745	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 915 653	7 571 191	7 571 191	100,00%
2.1.	Elszámolásokból származó bevétel		1 816 189	1 816 189	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 650 000	37 650 000	27 812 963	73,87%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 650 000	37 650 000	27 812 963	73,87%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		28 054 087	28 054 087	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 054 087	28 054 087	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 150 000	49 955 623	26 198 590	52,44%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 000 000	49 461 923	26 031 565	52,63%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				#ZÉRÓOSZTÓ!
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 000 000	49 461 923	26 031 565	52,63%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	493 700	167 025	33,83%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 300 000	10 677 162	6 008 268	56,27%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 315 854	3 917 821	73,70%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		857 751	71 844	8,38%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 100 000	2 100 000	1 016 290	48,39%
5.5.	Ellátási díjak		874 736	160 310	18,33%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	286 297	49 476	17,28%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				100,00%
5.8.	Kamatbevételek	450 000	450 000	3	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				100,00%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	792 524	792 524	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 269 595	219 317 193	181 054 229	82,55%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	63 385 272	65 677 417	65 677 417	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 385 272	65 677 417	65 677 417	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 773 997	3 773 997	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 773 997	3 773 997	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	63 385 272	69 451 414	69 451 414	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	211 654 867	288 768 607	250 505 643	86,75%

Tarnaszentmiklós Községi Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	183 110 125	132 126 873	111 248 193	84,20%
1.1.	Személyi juttatások	63 740 545	65 084 000	65 341 256	100,40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 945 840	6 565 000	8 938 990	136,16%
1.3.	Dologi kiadások	90 414 984	40 515 103	84 135 757	207,67%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 737 729	6 500 000	4 399 448	67,68%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 271 027	13 462 770	11 042 111	82,02%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4 249 200	844 833	19,88%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 271 027	8 213 570	10 477 622	127,56%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	584 280	58,43%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 635 002	48 943 836	48 370 617	98,83%
2.1.	Beruházások	1 570 000	19 240 492	18 667 273	97,02%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 065 002	28 533 533	28 533 533	100,00%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 169 811	1 169 811	100,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		194 811	194 811	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		975 000	975 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 999 468	75 257 240		
3.1.	Általános tartalék	40 999 468	75 257 240		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	182 684 097	256 327 949	159 618 810	62,27%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	38 501 397	41 629 228	41 459 043	99,59%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 117 397	3 245 228	3 245 228	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	35 384 000	38 384 000	38 213 815	99,56%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38 501 397	41 629 228	41 459 043	99,59%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	221 185 494	297 957 177	201 077 853	67,49%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési marék, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 414 502	-37 010 756	21 435 419	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 883 875	27 822 186	27 992 371	